2010 no. 26

AFKONDIGINGSBLAD VAN ARUBA

LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 24 juni 2010 tot wijziging van het Landsbesluit in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 88).

Uitgegeven, 25 juni 2010

De minister van Justitie en Onderwijs,

A.L. Dowers

IN NAAM DER KONINGIN!

DE wnd. GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

- dat het met het oog op het voorkomen en bestrijden van witwassen van geld en de aanbeveling IX van de Financial Action Task Force, wenselijk is de meldplicht bij de invoer en uitvoer van contant geld uit te breiden;
- dat het tevens wenselijk is enkele aanpassingen met betrekking tot het gebruik van het meldformulier te wijzigen;

Gelet op:

de artikelen 2, eerste en tweede lid, en 12 van de Landsverordening meldplicht in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 27);

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:

Artikel I

Het Landsbesluit in- en uitvoer contant geld (AB 2000 no. 88) wordt gewijzigd als volgt:

A. artikel 2, tweede lid, komt te luiden:

2. De openbare mededeling, bedoeld in het eerste lid, wordt gedaan in de Engelse en Spaanse taal. ;

B. in artikel 3 wordt onder vernummering van het eerste, tweede en derde lid tot het tweede, derde en vierde lid een nieuw eerste lid ingevoegd, luidende:

1. De verplichting tot melden als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vindt plaats door het doen van een aangifte bij de inspecteur. ;

C. in artikel 3, tweede, derde en vierde lid, artikel 4, eerste en tweede lid, artikel 5, eerste, derde en vierde lid, alsmede artikel 6, tweede en derde lid, dient het begrip “meldformulier” te worden vervangen door: aangifteformulier;

D. in artikel 4, eerste lid, vervalt de verwijzing naar het tweede lid van artikel 2;

E. artikel 4, tweede lid, komt te luiden als volgt:

2. Op de aangifte worden vermeld:

a. de naam, het geslacht, het woonadres, de geboortedatum, het geboorteland en de nationaliteit van de persoon die het geld in- of uitvoert en doet in- of uitvoeren en het land van vertrek;
b. de naam, het adres en het land van vestiging van het bedrijf dat het geld doet in- of uitvoeren;
c. het nummer, de plaats, het land en de datum van uitgifte of de vervaldatum van het identiteitsbewijs dat ten behoeve van de in- of uitvoer wordt getoond, alsmede de soort van het identiteitsbewijs;
d. de hoeveelheid contant geld, die wordt in- of uitgevoerd, de valuta en de coupures waarin dat geschiedt;
e. in geval van invoer, de reden van invoer;
f. in geval van uitvoer, of het geld in Aruba is verkregen en, zo ja, op welke wijze;
g. in geval de reden van invoer, bedoeld onder e, voor zaken luidt, de naam en het adres van de adressaat, alsmede de aard van de zaken die worden beoogd of zijn gedaan.

Artikel II

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2010.

Gegeven te Oranjestad, 24 juni 2010
A.Tromp-Yarzagaray

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

De minister van Financiën, Communicatie,
Utiliteiten en Energie,
M.E. de Meza